

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

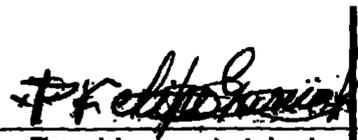
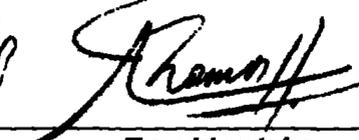
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00001020**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE "IMAXQUESA"																			
01	RUC	12900464120012	02	EXPEDIENTE	42228	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA QUEVEDO S.				04							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	BOYACA			10	NUMERO	1510	11	TELEF.	514010	12	FAX	---						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	APROVECHAMIENTO DE LA TIERRA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1119	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PABLO FELIPE GARCIA LINO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905697009										
20	DIRECCION	---		21	ADMINISTRACION	---		22	PRODUCCION	---		23	OTROS	---					
PERSONAL OCUPADO												24	AUDITOR EXTERNO	---		25	R.R.A.E.	---	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>												<b>INGRESOS</b>							
Caja, bancos		101	500.000		Ventas gravadas con I.V.A.		401												
Inversiones financieras temporales		102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402												
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	---		Exportaciones		403												
(-) Provisión cuentas incobrables		104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404												
Otras cuentas por cobrar		105	---		Ingresos no operacionales		405	Dividendos percibidos											
Inventario de materia prima		106	---				406	Rentas exentas y no gravad.											
Inventario de productos en proceso		107	---				407	Rentas con impuesto único											
Inventario de suministros y materiales		108	---		Otras rentas		408												
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		109	---		<b>TOTAL INGRESOS</b>		409												
Mercaderías en tránsito		110	---		<b>COSTO DE VENTAS</b>														
Repuestos, herramientas y accesorios		111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		501												
Impuestos anticipados		112	---		Compra de productos terminados		502												
Otros activos corrientes		113	---		Importaciones de productos terminados		503												
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		119	<b>500.000</b>		(-) Inventario final de productos terminados		504												
<b>ACTIVO FIJO</b>						Inventario inicial de materia prima		505											
Terrenos, edificios e instalaciones		151	---		Compras de materia prima		506												
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	---		Importaciones de materia prima		507												
Vehículos		153	---		(-) Inventario final de materia prima		508												
Otros activos fijos		154	---		Mano de obra directa		509												
(-) Depreciación acumulada		155	---		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.		510												
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		159	<b>---</b>		Mano de obra indirecta		511												
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>						Suministros y materiales		512											
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo		161	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513												
Gastos de organización y constitución		162	---		Aportes IESS y beneficios sociales		514												
Gastos de investigación exploración y otros		163	---		Mantenimiento y reparaciones		515												
Aportaciones en asociaciones		164	---		Energía, agua y teléfono		516												
Otros activos no corrientes		165	---		Otros gastos de fabricación		517												
(-) Amortización acumulada		166	---		Inventario inicial de productos en proceso		518												
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		169	<b>---</b>		(-) Inventario final de productos en proceso		519												
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>		170	<b>500.000</b>		Inventario inicial de productos terminados		520												
<b>PASIVO CORRIENTE</b>						(-) Inventario final de productos terminados		521											
Cuentas por pagar		201	---		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>				529										
Documentos por pagar		202	---		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>														
Provisiones sociales por pagar		203	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551												
Obligaciones: IESS e impuestos		204	---		Comisiones en ventas y publicidad		552												
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	---		Gastos de gestión		553												
Otros pasivos corrientes		206	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax		554												
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		209	<b>---</b>		Impuestos, contribuciones y otros		555												
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>						Depreciación de bienes y amortizaciones		556											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios		557												
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558												
Obligaciones emitidas		213	---		Intereses y comisiones		559												
Otros pasivos a largo plazo		214	---		Provisiones deducibles		560												
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		219	<b>---</b>		Otros gastos de administración y ventas		561												
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>		220	<b>---</b>		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>				569										
<b>PATRIMONIO NETO</b>						<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>													
Capital suscrito y/o asignado		301	500.000		Pérdida en venta de activos		571												
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		302	---		Pérdida por diferencias de cambio		572												
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	---		Otros gastos no operacionales		573												
Reservas		304	---		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>				579										
Reserva por revalorización del patrimonio		305	---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)		580												
Reexpresión monetaria		306	---		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581												
Otros superávits		307	---		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582												
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583												
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	---		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584												
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		319	<b>500.000</b>		(-) Participación 15% de Trabajadores		585												
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>		320	<b>500.000</b>		(-) 85% Dividendos percibidos		587												
					(-) 85% Rentas con impuesto único		588												
					(-) 85% Otras rentas exentas y no gravadas		589												
					(-) Reinversiones y leyes de fomento		590												
					<b>UTILIDAD GRAYABLE (584-(585 a 589))</b>		591												
					<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		591												
					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592												

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO													
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	---		(-) Reinversiones y leyes de fomento		590						
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	---		<b>UTILIDAD GRAYABLE (584-(585 a 589))</b>				591				
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	---		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>				591				

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
704		705		706		707		708		709	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733		739			
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743		740			
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						759			

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación. (Art. 98, Ley 56)													
Firma del representante legal.				Firma del contador				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	
 Nombre 800 ANGEL RAÍOS Matr. No. 801 10.252				 Nombre 800 ANGEL RAÍOS Matr. No. 801 10.252				(-) Anticipos pagados		770			
								(-) Impuestos retenidos		771			
				SALDO A FAVOR				772					
				IMPUESTO A PAGAR				773					
				Impuesto por pagar				774					
				IMPUESTO PAGADO				775					
Electivo				Cheque No.						Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.						S/.			

JUN 14 '95  
 BANCO UENAPACIFICO

ESTADO DE RESULTADOS

1995

COMPAÑIAS